

Nr. 644 / 26 .01.2021

**MERCUR S.A.**

Craiova, Calea Unirii nr.14, jud.Dolj

Catre : Consiliul de Administratie al societatii MERCUR SA

Subscrisa, **Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A.**, cu sediul în str. Tufănele nr. 1, Craiova, jud. Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993 și în registrul A.S.F. sub numărul PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018, având Codul unic de înregistrare RO4175676, deținătoare a unui număr de 7.104.836 acțiuni emise de societatea **MERCUR S.A. Craiova**, reprezentând 97,859 % din capitalul social al societății **MERCUR S.A.**

solicită,

în baza dispozițiilor art.119 alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile* și ale art.92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 *privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu ordinea de zi înscrisă mai jos.

Prin prezenta, solicităm în mod expres ca Adunarea Generala Extraordinară să se desfășoare la aceeași data cu Adunarea Generala Ordinara pentru aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020 și cronologic înaintea Adunării Generale Ordinare .

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA**I. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel:****I. ART.13 . Se completeaza cu alineatul l) care are urmatorul continut:**

„l) Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”

II. ART.20 alineatul (1)

“(1) Administrarea societatii se realizeaza in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din un presedinte si 2 membri.”

se modifica si completeaza avand urmatorul continut:

“(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliul de

Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

III. ART.20 alineatul (2)

"(2) Administratorii sunt temporari si revocabili, fiind alesi de A.G.A., in conditiile legii, pentru un mandat de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili. Drepturile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si cele prevazute de legislatia aplicabila in materia societatilor."

se modifica si completeaza avand urmatorul continut:

"(2) Membrii Consiliului de Administratie încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Drepturile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare in contractul de administrare, Actul Constitutiv si de cele prevazute in legislatia aplicabila in materia societatilor."

IV. ART.23 alineatul m)

„m) analizeaza si aproba incheierea de contracte ce angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de catre CA in competenta directorului general sau date de lege in competenta A.G.A; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii."

se modifica si completeaza avand urmatorul continut ;

„m) analizeaza si aproba incheierea de contracte ce angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de catre CA in competenta directorului general sau date de lege si Actul Constitutiv in competenta A.G.A; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii."

V. ART.23 alineatul r)

„r) - actele de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate in sold la inceputul exercitiului financiar, mai putin creantele, vor fi incheiate de administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor."

se modifica si completeaza avand urmatorul continut ;

r) - actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al

societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Cu stimă,

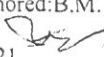
Director General ,

Sorin-Iulian Ciocă



ANEXE: - Justificarea punctelor de mai sus pentru care s-a solicitat convocarea AGEA si AGOA, si proiectele de hotarari aferente.

- Certificat constatator nr.72843/23.12.2020 din care rezulta calitatea reprezentantului legal al SIF Oltenia SA, emis de ORC Dolj;

Red/Tehnored:B.M.
1 ex. 
20.01.2021

**JUSTIFICAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
MERCUR S.A.**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății

Punctul I, IV și V.

Introducerea precizărilor suplimentare de la acest punct, referitoare la obligativitatea aprobării prealabile de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a oricărui act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor, au ca efect consolidarea mecanismelor de guvernare corporativă de la nivelul societății și a controlului pe care acționarii îl au asupra unor activități cu potențial impact important asupra bunei funcționări a acestei companii.

Punctul II și III

Introducerea acestor completări este justificată de nevoia unei mai bune definiții a structurilor de guvernare corporativă de la nivelul societății.

Totodată, pentru o mai bună aliniere a intereselor societății cu cele ale administratorilor, membrii Consiliului de Administrație al societății urmează să încheie un contract de administrare cu societatea, care stabilește în mod mai clar atribuțiile, obligațiile și drepturile fiecărei părți contractante.

2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Introducerea acestui punct este justificată de necesitatea efectuării actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor societății.

Director General ,

Sorin Iulian Ciocă



Red/Tehnored:B.M.
1 ex
20.01.2021

**PROIECT HOTARARI
PENTRU PUNCTELE INCLUSE
PE ORDINEA DE ZI A
AGEA MERCUR S.A.**

1. Se aproba / Se respinge - Modificarea Actului Constitutiv astfel:

I. ART.13 . Se completeaza cu alineatul l) care are urmatorul continut:

„l) Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.”

II. ART.20 alineatul (1)

"(1) Administrarea societatii se realizeaza in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din un presedinte si 2 membri."

se modifica si completeaza avand urmatorul continut:

"(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor CA este de 2 (doi) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

III. ART.20 alineatul (2)

"(2) Administratorii sunt temporari si revocabili, fiind alesi de A.G.A., in conditiile legii, pentru un mandat de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili. Drepturile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si cele prevazute de legislatia aplicabila in materia societatilor."

se modifica si completeaza avand urmatorul continut:

"(2) Membrii Consiliului de Administratie încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății. Drepturile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare in contractul de administrare, Actul Constitutiv si de cele prevazute in legislatia aplicabila in materia societatilor."

IV. ART.23 alineatul m)

„m) analizeaza si aproba incheierea de contracte ce angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de catre CA in competenta directorului general sau date de lege in competenta A.G.A; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii.”

se modifica si completeaza avand urmatorul continut ;

„m) analizeaza si aproba incheierea de contracte ce angajaza societatea, care vor fi semnate de presedintele CA, cu exceptia celor date de catre CA in competenta directorului general sau date de lege si Actul Constitutiv in competenta A.G.A; toate contractele vor fi avizate de consilierul juridic al societatii.”

V. ART.23 alineatul r)

„r) - actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate in sold la inceputul exercitiului financiar, mai putin creantele, vor fi incheiate

de administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor."

se modifica si completeaza avand urmatorul continut ;

r) - actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor sunt aprobate prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

2. Se aproba / Se respinge - Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorități.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

Director General ,



Red/Tehnored: B.M.
1 ex
20.01.2021